SENA	Versión: 05 Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:	RUTH CATALINA ACEVEDO CARDENAS					**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	MALAGA	**FECHA**	10/12/2024	**REGIONAL**	SANTANDER	63,398,539
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	No. CO1.PCCNTR. 6874018 del año 2024					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		**CESIÓN**		**LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO**		**TERMINACIÓN**	x

DEPENDENCIA SENA	**Marcar con x**	**RESPONSABLES**	
		NOMBRES Y APELLIDOS	**FIRMA**
GESTIÓN DE TIC	X	**YEISON FERNEY ZAMBRANO GALEANO**	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	**ERIKA PATRICIA SANDOVAL JEREZ**	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	**CAROLINA MESA BARRERA**	
ALMACÉN E INVENTARIOS		**Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.**	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	X	**ANA MILENA GALVIS GOMEZ**	
CONTABILIDAD	X	**LEIDY YAMILE BAEZ GARCIA**	
TESORERIA	X	**CARMEN SOFIA BEAZ MARTINEZ**	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	**ERIKA BARRERA MONTAÑEZ**	
BIBLIOTECA	X	**MARIA MEJIA VILLABONA**	
ALMACEN	X	**ANA MILENA GALVIS GOMEZ**	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	**CAROLINA MESA BARRERA**	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS : _____

Firma del Contratista

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	RUTH CATALINA ACEVEDO CARDENAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-63398539
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-13
FECHA DE PAGO:	2024-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31919502
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31919502
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.600	$ 13.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100	$ 384.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/02/2025

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) ACEVEDO CARDENAS RUTH CATALINA identificado(a) con CC. 63398539 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 12 de Diciembre de 2024 a las 14:05:42

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcsbaez	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-2:35 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	15124	**Valor Total:**	29.174.894,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63398539	**Tercero:**		RUTH CATALINA ACEVEDO CARDENAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5959162	**Fecha:**	19/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR TECNICO AREA AGROINDUSTRIAL APORTANDO PLANEACION EJECUCION EVALUACION MEJORA CONTINUA DE PROCESOS DE FORMA ASESORIA TECN POR DIRECC EMPL TRAB Y COORD NAL CATA PROG SER VIG 2024 PL6M16D VM4465545

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				19324		57985824	2024-03-07	1.637.366,00	0,00	1.637.366,00	31298018805	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5959162	13-01-01-DT	ID.PROCESO.00173-098303.PAGO.HONORARIOS.FEBRERO.2024
				49124		98261724	2024-04-09	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	31298018805	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5959162	13-01-01-DT	ID.PROCESO.08972-939880.PAGO.HONORARIOS.MARZO.2024
				83024		131518324	2024-05-06	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	31298018805	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5959162	13-01-01-DT	ID.PROCESO.32482-616802.PAGO.HONORARIOS.ABRIL.2024
				129324		178685824	2024-06-07	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	31298018805	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5959162	13-01-01-DT	ID.PROCESO.00599-337354.PAGO.HONORARIOS.MAYO.2024
				186724		230091924	2024-07-15	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	31298018805	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5959162	13-01-01-DT	ID.PROCESO.95075-279405.PAGO.HONORARIOS.JUNIO.2024
				249024		276487324	2024-08-20	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	31298018805	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5959162	13-01-01-DT	ID.PROCESO.89641-853445.PAGO.HONORARIOS.JULIO.2024
				296224		294360224	2024-08-28	4.465.545,00	145.389,00	4.320.156,00	31298018805	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5959162	13-01-01-DT	ID.PROCESO.68387-536407.PAGO.HONORARIOS.AGOSTO.2024
				360724		348101124	2024-09-27	744.258,00	0,00	744.258,00	31298018805	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5959162	13-01-01-DT	.PAGO.HONORARIOS.SEPTIEMBRE.2024

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas